АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 13 марта 2023 г. № 128-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 460-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году высокой.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 13 марта 2023 г. № 128-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

 В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 460 – па (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы);

 – оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского районамуниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»; выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать; государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; повышение средней заработной платы работников библиотеки музея);

– оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования)

– развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений музея и устройство скважины; текущий ремонт зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; проведение экспертизы законсервированной части здания детсада № 3 «Сказка» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева,д.9Б; создание эскизного проекта и проектно-сметной документации интерьера библиотек и Федорогорского библиотечно-культурно центра).

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 69111367,28 рублей, в том числе за счет средств:

 – федерального и областного бюджетов –3744484,52 рублей;

 – местного бюджета – 65366882,76 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2012-2024 годы», заключены соглашения с Министерством культуры Архангельской области:

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 08 февраля 2022 года № 069-22-20пф-025;

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 069-22-20-пф-112;

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 22 апреля 2022 года № 069-22-20-пф-087;

– соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 069-22-233-пф-033.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.16.  | создание эскизного проекта и проектно-сметной документации интерьера библиотек и Федорогорского библиотечно-культурно центра | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | создание эскизного проекта, (рублей) | 290000,00 | 0,00 | несвоевременное поступление денежных средств | - |

**Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – участие творческой делегации района в Маргаритинской ярмарке (МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»);

 – фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей».

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 32957,45 рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 32957,45 рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

**Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система».

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 44100,00 рублей, в том числе за счет средств:

 – местного бюджета – 44100,00 рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6 – па и составляет 91 балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областнойбюджет | муниципальный бюджет  | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» |
| 1.1.2. Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.1.3. Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.1.3. Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 10000,00 | 10000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 33610169,75 | 33610169,75 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33610169,75 | 33610169,75 | 0,00 | 0,00 | 33610169,75 |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 61513,96 | 61513,96 | 100 | 0,00 | 0,00 | 57823,12 | 57823,12 | 3690,84 | 3690,84 | 0,00 | 0,00 | 61513,96 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 249460,35 | 249460,35 | 100 | 211043,46 | 211043,46 | 23449,27 | 23449,27 | 14967,62 | 14967,62 | 0,00 | 0,00 | 249460,35 |
| 1.2.5. Повышение средней заработной платы работников библиотеки | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 2252436,02 | 2252436,02 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2117289,85 | 2117289,85 | 135146,17 | 135146,17 | 0,00 | 0,00 | 2252436,02 |
| 1.3.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 9994709,06 | 9994709,06 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9994709,06 | 9994709,06 | 0,00 | 0,00 | 9994709,06 |
| 1.3.2. Повышение средней заработной платы работников музея | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 777530,66 | 777530,66 | 100 | 0,00 | 0,00 | 730878,82 | 730878,82 | 46651,84 | 46651,84 | 0,0 | 0,0 | 777530,66 |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 21095303,93 | 21095303,93 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21095303,93 | 21095303,93 | 0,0 | 0,0 | 21095303,93 |
| 1.5.1. Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 334042,55 | 334042,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | 314000,00 | 314000,00 | 20042,55 | 20042,55 | 0,00 | 0,00 | 334042,55 |
| 1.5.4. Текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений музея и устройство скважины | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 230201,00 | 230201,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230201,00 | 230201,00 | 0,00 | 0,00 | 230201,00 |
| 1.5.14. Текущий ремонт зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 180000,00 | 180000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 |
| 1.5.15. Проведение экспертизы законсервированной части здания детсада № 3 «Сказка» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева,д.9Б | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 1.5.16. Создание эскизного проекта и проектно-сметной документации интерьера библиотек и Федорогорского библиотечно-культурно центра | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 290000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе» |
| 2.1. Участие творческой делегации района в Маргаритинской ярмаркеМБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  | 17957,45 | 17957,45 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17957,45 | 17957,45 | 0,00 | 0,00 | 17957,45 |
| 2.2. Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 15000,00 | 15000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» |
| 3.2. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 44100,00 | 44100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44100,00 | 44100,00 | 0,00 | 0,00 | 44100,00 |
| Всего по муниципальной программе | 69188424,73 | 68898424,73 | 99,6 | 211043,46 | 211043,46 | 3533441,06 | 3243441,06 | 65443940,21 | 65443940,21 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» |
| Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | проценты | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района» |
| Число новых поступлений в библиотечные фонды Шенкурского района | единиц | 160 | 414 | 254 | 259 | выделены средства из областного бюджета |
| Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек | человек | 42100 | 46195 | +4095 | 110 | положительная динамика |
| Посещаемость музеев | человек | 6042 | 6564 | +522 | 109 | положительная динамика |
| Количество учащихся ДШИ  | человек | 293 | 286 | -7 | 98 | недостаточное количество преподавателей |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе»  |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги  | человек | 1705 | 2682 | +977 | 157 | положительная динамика |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»  |
| Число учреждений культуры Шенкурского района, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 91 баллЭффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |